

## Jednostka: ZSEG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul. Konopnickiej 3 05-400 Otwock tel. 0227992644	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Otwock <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU</b>  <b>2019 -03- 28</b>  <b>WYDZIAŁ KONTROLI</b> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000683720		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 080 392,00	5 079 749,00	<b>A. Fundusze</b>	4 646 429,25	4 687 572,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 796 049,52	11 986 161,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 080 392,00	5 079 749,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 149 605,84	-7 298 589,35
1. Środki trwałe	5 080 392,00	5 079 749,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 149 605,84	-7 298 589,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-14,43	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 066 009,00	5 071 661,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 383,00	8 088,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 314,79	542 187,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	588 314,79	542 187,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	481,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 865,08	63 497,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 552,95	329 818,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	154 352,04	150 010,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	149 896,76	148 390,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 896,76	148 390,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	139 600,68	141 408,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 455,28	1 138,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	135 145,40	140 269,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 751,36	8 602,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 751,36	8 602,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 234 744,04</b>	<b>5 229 759,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 234 744,04</b>	<b>5 229 759,56</b>

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Krystyna Bakońska

**Kierownik**  
  
 mgr Hanna Wójcik-Szadłak

Jednostka: ZSEG

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku</p> <p>ul. Konopnickiej 3</p> <p>05-400 Otwock</p> <p>tel. 0227992644</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Powiat Otwocki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000683720</p>		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 518,30	1 528,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 518,30	1 528,98
B. Koszty działalności operacyjnej	7 246 697,23	7 382 643,73
I. Amortyzacja	202 067,00	197 643,00
II. Zużycie materiałów i energii	360 461,04	532 068,22
III. Usługi obce	948 696,72	842 359,52
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 590 411,52	4 673 444,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 090 380,92	1 075 187,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 680,03	51 940,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	10 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 245 178,93	-7 381 114,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 783,27	78 277,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	90 783,27	78 277,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 154 395,66	-7 302 837,71
G. Przychody finansowe	4 789,82	4 290,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 789,82	4 290,75
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 149 605,84	-7 298 546,96
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	42,39
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 149 605,84	-7 298 589,35

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska  
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Oświaty i Kultury  
mgr Hanna Bielecka-Szadła

Kierownik jednostki



## Jednostka: ZSEG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im. St. Staszica 05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 3 tel. 0227992644 Numer identyfikacyjny REGON 000683720	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Otwocki 2019-03-28 WYDZIAŁ FINANSOWY
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 995 822,15	11 796 049,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 972 289,99	7 541 753,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 946 019,99	7 344 753,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 270,00	197 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 172 062,62	7 351 641,76
2.1. Strata za rok ubiegły	7 113 727,69	7 149 605,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 754,19	5 021,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	40,74	14,43
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 270,00	197 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	26 270,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 796 049,52	11 986 161,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 149 620,27	-7 298 589,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 149 605,84	-7 298 589,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	14,43	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 646 429,25	4 687 572,15

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka Edukacji

mgr Joanna Bakońska

Kierownik jednostki



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock, ul. Konopnickiej 3
1.3	adres jednostki
	05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, to największa placówka powiatu otwockiego ukierunkowana na kształcenie zawodowe. W skład zespołu wchodzi Technikum i Szkoła Branżowa I stopnia. W nowoczesnie wyposażonych salach kształcimy blisko 800 uczniów w zakresie ekonomii, hotelarstwa, gastronomii i na kierunkach z innowacją pedagogiczną m.in. wojskowo- policyjną, wojskowo – sportową, manager projektu, personel pokładowy, promotor zdrowia . Szkoła od kilku lat realizuje projekty unijne, które łączą się z wyjazdami młodzieży do Państw Unii Europejskiej ich celem jest poznanie nowych metod organizacji pracy, poznanie języka obcego, kultury i tradycji danego państwa. Staż kończy się otrzymaniem certyfikatu, zaświadczenia oraz referencji od pracodawcy. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, oferuje zainteresowanym możliwość uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.</p> <p>Środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe umorzono od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej.</p> <p>Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywa trwałe
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	wg Tabeli do pozycji nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

**Główny księgowy**

*mgr Krystyna Bakońska*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ**

*mgr Hanna Kozłowska*

Kierownik jednostki

2019-03-20

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  
im. Stanisława Staszica  
05-400 Otwock, ul. Konopnickiej 3

Tabela do poz. II.1.1.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.712.582,07	197.000,00		0,00				7.909.582,07
1.	Środki trwałe	7.712.582,07	0,00		197.000,00				7.909.582,07
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.541.405,01			197.000,00				7.738.405,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	146.526,93							146.526,93
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	24.650,13							24.650,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	197.000,00		-197.000,00				0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

DIREKTOR  
OŚWIATY  
mgr Hanna...



Tabela do poz. II.1.1.

## Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.632.190,07	197.643,00				2.829.833,07		5.080.392,00	5.079.749,00
1.	Środki trwałe	2.632.190,07	197.643,00				2.829.833,07		5.080.392,00	5.079.749,00
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.475.396,01	191.348,00				2.666.744,01		5.066.009,00	5.071.661,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	132.143,93	6.295,00				138.438,93		14.383,00	8.088,00
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe	24.650,13	0,00				24.650,13		0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
Oświaty i Kultury  
mgr Hanna Majewska-Grudka



Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.



Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
947.731,50	127.356,57	134.726,94	940.361,13

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
947.731,50	127.356,57	134.726,94	940.361,13

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
119.228,27	15.883,38	0,00	135.111,65

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
119.228,27	15.883,38	0,00	135.111,65

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Tabela do poz. II.1.15.



Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	33.884,07
b) nagrody jubileuszowe	55.291,18
c) świadczenia urlopowe - ekwiwalent za urlop	13.748,51
d) świadczenia BHP dla pracowników	5.420,24
e) inne – odprawa z tytułu likwidacji etatu	19.902,00
SUMA	128.246,00

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
Oświaty i Kultury  
mgr Halina Kosińska



Tabela do poz. II.2.2.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	197.000,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		197.000,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
Oświaty i Kultury  
mgr Hanna Sienkiewicz